

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次调整履约保函金额的概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为境外全资子公司开具履约保函的议案》，公司的境外全资子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下简称“濮耐塞尔维亚”）2023年10月与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合同，按照合同约定该政府补贴事项分两期申请，申请时需提供履约保函。2023年底第一期申请条件满足后濮耐塞尔维亚已获得补贴，现公司拟为濮耐塞尔维亚第二期补贴向中国银行申请开具履约保函，本期履约保函金额为556,032.00欧元，期限为自保函开立之日起五年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。

上述第二期履约保函开具之后，塞尔维亚经济部根据2023年与濮耐塞尔维亚签订的政府补贴合同中关于第二期保函开具的金额条款，认为保函金额不符合申请条件，并退回了该保函。经公司与濮耐塞尔维亚对补贴合同的再次确认，第二期履约保函的金额应为872,171.35欧元，原金额为556,032.00欧元的保函（已被退回）属于濮耐塞尔维亚相关工作人员对该合同条款的理解偏差。为继续申请塞尔维亚的政府补贴及履行合同条款，2024年12月17日公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的议案》，同意调整开具履约保函的金额为872,171.35欧元，继续申请该项政府补贴，申请成功后濮耐塞尔维亚预计将获得第二期政府补贴523,203.35欧元（具体以实际到账金额为准）。

本期履约保函金额872,171.35欧元，按即期汇率折合人民币662.59万元，占公司2023年度经审计总资产的0.08%，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.19%，且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
濮耐塞尔维亚有限责任公司	2021年8月20日	贝尔格莱德加夫利拉 普林西巴路№57	孙善国	8,897.20万元	耐火材料原料和制品生产、 销售、技术服务与研发；进 出口贸易等	100%

### 三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

#### 1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元）

被担保公司名称	2023年末 资产总额	2023年末 负债总额	2024年9月30日 资产总额	2024年9月30日 负债总额	2024年9月30日 资产负债率
濮耐塞尔维亚有限责任公司	9,883.16	2,051.92	9,841.66	1,910.66	19.41%

注：2024年9月30日数据未经审计。

#### 2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：万元）

被担保公司名称	2023年 营业收入	2023年 利润总额	2023年 净利润	2024年1-9月 营业收入	2024年1-9月 利润总额	2024年1-9月 净利润
濮耐塞尔维亚有限责任公司	7.47	-594.31	-594.31	337.48	-989.24	-989.24

注：2024年1-9月数据未经审计。

#### 3、濮耐股份最新的信用等级：AA

#### 4、被担保公司的担保情况

截至本公告日，濮耐塞尔维亚有限责任公司无担保情形。

### 四、拟开具履约保函调整金额后的主要内容

- 担保受益人：塞尔维亚共和国经济部
- 保函金额：872,171.35欧元
- 保函期限：自保函开立之日起五年零六个月
- 保函形式：不可撤销、见索即付

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。

截至本公告日，公司实际对全资及控股子公司担保总额为7,999.01万元，占2023年度经审计公司净资产的2.34%，未发生逾期担保情形。

### 六、风险提示

本次政府补贴事项是塞尔维亚共和国经济部为了支持濮耐塞尔维亚的发展，

同时希望濮耐塞尔维亚支持当地经济发展而签订的，在这两期政府补贴的申请过程中，第一期申请条件满足后濮耐塞尔维亚已获得补贴，第二期申请条件除需提供履约保函外均已满足。本次将第二期保函金额调整后再次开具，后续实际办理补贴事项时仍存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

## 七、董事会意见及独立董事意见

**董事会意见：**本次公司调整为境外全资子公司濮耐塞尔维亚开具履约保函金额事项是根据塞尔维亚共和国经济部的反馈而进行的，从实际操作可行性和便利性角度的选择。由于本次的保函不涉及融资行为，董事会认为财务风险可控，不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。

**独立董事意见：**公司为境外全资子公司濮耐塞尔维亚开具履约保函是获取本次第二期政府补贴的前提条件之一，本次公司根据塞尔维亚共和国经济部的反馈而进行金额调整，有利于加快本次业务进度，提高公司经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。本次调整开具履约保函金额事项符合公司相关内部控制制度的要求，履行了必要的审批程序，决策程序合法。我们同意公司本次调整开具履约保函金额事项。

## 八、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2024年12月18日